

2016 ▾

Dezembro ▾

CONSOLIDADO

PREVIDENCIARIO

TAXA ADMINISTRATIVA

 Imprimir Página (.../relatorios/relatorio.asp?cliente=300&data=30/12/2016&individual=sim&pagina=carteira&carteira=CONSOLIDADO)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo
(idFundo=900&idCliente=300) BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (idFundo=900&idCliente=300)	D+1	Não há	296.975,85	6,72%	603	0,01%
(idFundo=1266&idCliente=300) CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1266&idCliente=300)	D+0	Não há	841.024,11	19,04%	620	0,02%
(idFundo=1043&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1043&idCliente=300)	D+0	Não há	315.902,48	7,15%	713	0,01%
(idFundo=1222&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=1222&idCliente=300)	D+0	Não há	896.033,84	20,28%	200	0,12%
(idFundo=958&idCliente=300) CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (idFundo=958&idCliente=300)	D+0	Não há	485.313,26	10,99%	721	0,01%
(idFundo=1014&idCliente=300) CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (idFundo=1014&idCliente=300)	D+0	Não há	1.036.764,21	23,47%	1.340	0,01%
(idFundo=897&idCliente=300) CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (idFundo=897&idCliente=300)	D+0	Não há	545.604,45	12,35%	758	0,01%
Total para cálculo dos limites da Resolução			4.417.618,20			